

**АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД - ПЕРНИК**

изх. № АВиК - /.....2020г.

ДО

**СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК**

**ДИМИТЪР КОЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕРНИК**

**ПЛАМЕН АЛЕКСИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР**

**СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДОМИР**

**ВАСИЛ УЗУНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК**

**ИВАН ТИНКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗНИК**

**ЦВETИСЛАВА ЦВЕТКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЪН**

**БОЙЧО ХАРАЛАМПИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЪН**

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОВАЧЕВЦИ

ДИМИТЪР СОТИРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЕМЕН

СТЕФАН МАРИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЕМЕН

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД–Перник

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник и на основание на чл. 198е, ал.5 от Закона за водите, моля в съответствие с Вашите правомощия да съгласувате позицията и мандата на представителя на общината по реда, определен от съответния Общински съвет, за предстоящото извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК, което ще се проведе **на 22.12.2020г. от 10,30 часа** (при невъзможност – в едномесечен срок от определената дата) при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2021г., в размер на 21 500,00 лв. (двадесет и една хиляди и петстотин лева), съгласно чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК (ПОДАВиК).

Съгласно чл.20, ал.4 от Правилника, размерът на общинските вноски в проектбюджета е процентното съотношение на гласовете на членовете в общото събрание и е както следва:

Членове	Процентно разпределение	Вноска
Областен управител	35,00%	21500,00.
Община Перник	47,31%	29061,86
Община Радомир	10,17%	6247,29
Община Брезник	3,38%	2076,29
Община Трън	2,02%	1240,86
Община Земен	1,34%	823,14
Община Ковачевци	0,78%	479,14
		61428,58

**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2021 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ "Водоснабдяване и канализация" ООД - Перник**

№ ПО РЕ Д	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	<u>61 428,58 лв.</u>
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	21 500,00 лв.
2.	Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	39 928,58 лв.
3.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	
4.	Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове	

II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	<u>69 590,80 лв.</u>
1.	Текущи разходи	<u>69 590,80 лв.</u>
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	56 040,80 лв.
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	45 120,00 лв.
	- други възнаграждения и плащания (гр.договори и др.)	2 000,00 лв.
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 920,80 лв.
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	13 550,00 лв.
	- материали	2 200,00 лв.
	- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)	3 600,00 лв.
	- разходи за външни услуги	2 650,00 лв.
	- разходи за командировка	2 100,00 лв.
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	400,00 лв.
	- други разходи, неклассифицирани другаде	2 600,00 лв.
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2020 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)	<u>-8 162,22 лв.</u>
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	8 162,22 лв.
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	8 162,22 лв.
1,1	Наличност в началото на периода (+)	8 271,48 лв.
	- Наличност по сметки в началото на периода (+)	8 149,88 лв.
	- Касови наличности в началото на периода (+)	121,60 лв.
1,2	Наличност в края на периода (-)	-109,26 лв.
	- Наличност по сметки в края на периода (-)	0,00 лв.
	- Касови наличности в края на периода (-)	-109,26 лв.

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 г.
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
„ВИК“ ООД – Перник**

Проекта на бюджет на Асоциация по ВиК на обособена територия – Перник, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник за 2021 година е изготвен на база планираните годишни разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите на Асоциацията, съгласно Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК. Основна цел на Проекта на Бюджета за 2021 година е запазване на финансовата стабилност на Асоциацията и недопускане на рискове за осъществяване текущата дейност през годината.

През 2021 година предстои извършването от ВиК оператора на една от най-големите в страната инвестиции с проект по ОП “Околна среда 2014-2020г.”. С тази инвестиция се предвижда повишаване на сигурността на водоподаването за гр. Перник и гр. Радомир, намаляване загубите на вода, както и повишена свързаност към канализационната мрежа.

Тази приоритетна задача за ВиК оператора поставя приоритети и пред Асоциация по ВиК – Перник във връзка с контрола и мониторинга на сключения Договор и по отношение на приемане поетапното извършване на тази голяма по обем и стойност инвестиция.

Представяме Проекта на Бюджет за 2021г., както следва:

Общият размер на приходите в Проекта на Бюджет на Асоциацията за 2021 година е в размер на 61 428,58 лв., формирани както следва:

- вноска на държавата на стойност – 21 500,00 лв., съгласно чл.198в, ал.13 от Закона за водите.
- вноски на общините – общо 39 928,58 лв. (вноските на общините в проектобюджета са определени въз основа на предложената вноска на държавата и процентното съотношение на гласовете в общото събрание), а именно:
 - Община Перник с процентно разпределение равно на 47,31 % и вноска в размер на 29 061,86 лв.
 - Община Радомир с процентно разпределение равно на 10.17 % и вноска в размер на 6 247,29 лв.
 - Община Брезник с процентно разпределение равно на 3.38 % и вноска в размер на 2 076,29 лв.

- Община Трън с процентно разпределение равно на 2.02 % и вноски в размер на 1 240,86 лв.

- Община Земен с процентно разпределение равно на 1,34 % и вноски в размер на 823,14 лв.

- Община Ковачевци с процентно разпределение равно на 0,78 % и вноски в размер на 479,14 лв.

Планирането на разходите е извършено на база финансово проследяване и използван натрупан опит от предходни години, прогнозиране на разходи за предстоящи дейности в приблизителни размери и остойностяване на всички разходи в разумни стойности при съответните пазарни цени. Предвидени са бъдещи конкретни дейности през 2021г. във връзка с проект по ОП "Околна среда 2014-2020г."

Предвижда се очакваните ползи и резултати от изпълнението на предстоящите дейности по управлението и стопанисването на публичните ВиК системи и съоръжения да оправдаят разходите, които следва да бъдат направени през 2021 година.

Във връзка с изпълнението на дейностите на АВиК на обособена територия – Перник, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник, необходимите заложи в проектбюджета разходи за 2021 година са следните:

Текущи разходи – 69 590,80 лв. В тях се включват разходи за персонал и други възнаграждения и плащания, задължителните осигурителни вноски от работодател, както и издръжката на АВиК – Перник за 2021 година.

Към настоящия момент в АВиК – Перник са назначени главен секретар, финансов експерт, ВиК експерт. За осигуряването на техните работни заплати са необходими 45 120,00 лв. Към тези разходи прибавяме и необходимите такива за сключване на граждански договори на лица, които ще подпомагат дейността на АВиК– Перник, при необходимост, на стойност от 2 000 лв., както и задължителните осигурителни вноски за сметка на работодателя възлизат на 8 920,80 лв.

Общата стойност на разходите за персонал възлизат на 56 040,80лв.

При разработването на тази част от бюджета са взети предвид както новите предизвикателства пред служителите на АВиК – Перник, така и решението на правителството за увеличаване на трудовите възнаграждения от 2021 година в бюджетния сектор.

В издръжката на АВиК се включват разходи за материали на стойност от 2 200,00 лв., консумативи (вода, горива, топлоенергия, електроенергия и др.) – 3 600,00 лв., разходи за външни услуги – 2 650,00 лв., разходи за командировки на служителите на АВиК - Перник – 2 100,00 лв., разходи за застраховка на офис обзавеждане и оборудване- 400,00 лв., както и други разходи, неklasифицирани другаде – 2 600,00 лв.

Общата сума за издръжка е равна на 13 550,00 лв., залага се минимално увеличаване (предвид 2020г.) от общо 750,00 лв. в съответното перо на разходите за материали, външни услуги и некласифицирани другаде, които включват в себе си минимума за съответните разходи.

Съгласно приетия бюджет за 2021 година към 01.01.2021 година се предвижда по сметката на Асоциацията да бъдат налични средства в размер на 8 149,88 лв., а в касата съответно 121,60 лв. или общо налични средства в размер на 8 271,48 лв.

Предвид заложените разходи през 2021 година е необходимо от началното салдо да бъдат разходени средства на стойност 8 162,22 лв. за покриване на разходите през годината. В тази връзка се предвижда към 01.01.2022 година по банковата сметка на Асоциация по ВиК на обособена територия – Перник, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник да бъдат налични 0,00 лв., а в касата 109,26 лв., общо наличните средства ще бъдат в размер на 109,26 лв., които при необходимост да бъдат разходени през 2021 година до получаване на вноските на членовете на АВиК - Перник за съответната година.

Изготвеният проектобюджет за 2021 година на Асоциация по ВиК – Перник е съобразен с изискванията на нормативната уредба за неговото съставяне и неговото изпълнение и е една добра финансова рамка, подsigуряваща текущата дейност на Асоциацията, благоприятстваща функционирането ѝ през финансовата 2021 година.

2. Приемане на Подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост за 2021г. на ВиК оператора „ВиК“ ООД –Перник, преработена, съгласно указания на МРРБ.

3. Други.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

1. На основание чл.20, ал.3 от ПОДАВиК, членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Перник приемат решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2021г. В тази връзка, предлагам на вниманието Ви разработен проект на бюджет за 2021 година, в който е заложен препоръчителен размер на вноската на държавата в размер на на 21 500,00 лева.

Съгласно чл.20, ал.4 от Правилника, размерът на общинските вноски в проектобюджета е процентното съотношение на гласовете на членовете в общото събрание и е както следва:

Членове	Процентно разпределение	Вноска
----------------	--------------------------------	---------------

Областен управител	35,00%	21500,00.
Община Перник	47,31%	29061,86
Община Радомир	10,17%	6247,29
Община Брезник	3,38%	2076,29
Община Трън	2,02%	1240,86
Община Земен	1,34%	823,14
Община Ковачевци	0,78%	479,14
		61428,58

2. Приемане на Подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост за 2021г. на ВиК оператора „ВиК“ ООД –Перник, преработена, съгласно указания на МРРБ.

3. Други.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Подробна инвестиционна програма на ВиКО за 2021г.

С УВАЖЕНИЕ,

ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (П)

Председател на АВиК на обособената

територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, Перник

